

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018
 Anno 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	444.611,01	85.333,31	566.260,66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	1.101.463,21
2 Segreteria generale	1.481.627,79	77.500,55	188.800,00	16.000,00	0,00	0,00	52.084,20	0,00	0,00	2.000,00	1.818.012,54
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	645.155,06	41.394,09	42.981,58	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	157.543,84	922.074,57
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	873.426,68	54.747,05	111.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	1.055.781,33
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
6 Ufficio tecnico	2.048.799,46	124.272,73	80.141,59	0,00	0,00	0,00	3.662,02	0,00	0,00	2.049,37	2.258.925,17
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	922.337,34	51.447,27	596.946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.730,97
8 Statistica e sistemi informativi	195.408,50	9.393,18	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.901,68
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	774.870,05	49.732,70	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.602,75
11 Altri servizi generali	1.140.623,75	67.179,78	635.511,12	0,00	0,00	0,00	908.632,92	0,00	20.000,00	1.846.651,61	4.618.599,18
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.526.859,64	561.000,66	2.249.348,91	21.000,00	0,00	0,00	999.379,14	0,00	30.000,00	2.014.503,05	14.402.091,40
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	155.540,26	10.263,72	5.000,00	14.475,05	0,00	0,00	3.754,59	0,00	0,00	0,00	189.033,62
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	155.540,26	10.263,72	5.000,00	14.475,05	0,00	0,00	3.754,59	0,00	0,00	0,00	189.033,62
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	2.779.370,03	180.822,58	278.416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,08	3.247.138,53
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.779.370,03	180.822,58	278.416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,08	3.247.138,53
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	276.347,81	1.500,00	0,00	0,00	20.287,02	0,00	0,00	0,00	298.134,83
2 Altri ordini di istruzione	298.193,49	17.770,67	378.250,00	5.700,00	0,00	0,00	91.057,04	0,00	0,00	0,00	790.971,20
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	447.994,70	29.583,86	219.955,60	60.000,00	0,00	0,00	10.429,90	0,00	0,00	0,00	767.964,06
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	746.188,19	47.354,53	874.553,41	67.200,00	0,00	0,00	121.773,96	0,00	0,00	0,00	1.857.070,09
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	864.173,40	55.366,45	231.194,00	26.000,00	0,00	0,00	4.295,60	0,00	0,00	0,00	1.181.029,45
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	864.173,40	55.366,45	231.194,00	26.000,00	0,00	0,00	4.295,60	0,00	0,00	0,00	1.181.029,45

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

Anno 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1 Sport e tempo libero	30.799,25	2.053,52	8.995,20	0,00	0,00	0,00	82.660,23	0,00	0,00	0,00	124.508,20
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	30.799,25	2.053,52	8.995,20	0,00	0,00	0,00	82.660,23	0,00	0,00	0,00	124.508,20
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	835.703,36	57.840,13	8.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	904.775,89
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,95	0,00	0,00	0,00	2.458,95
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	835.703,36	57.840,13	8.232,40	0,00	0,00	0,00	2.458,95	0,00	0,00	3.000,00	907.234,84
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	594.273,28	38.046,36	333.810,79	1.500,00	0,00	0,00	38.821,75	0,00	0,00	0,00	1.006.452,18
3 Rifiuti	0,00	0,00	9.988.542,41	348.704,29	0,00	0,00	59.598,52	0,00	0,00	0,00	10.396.845,22
4 Servizio idrico integrato	680.053,64	42.013,83	512.252,04	1.167.450,00	0,00	0,00	166.932,85	0,00	0,00	516,46	2.569.218,82
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	103.501,13	8.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.026,69
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.377.828,05	88.585,75	10.834.605,24	1.517.654,29	0,00	0,00	265.353,12	0,00	0,00	516,46	14.084.542,91
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	43.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.834,16
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	242.947,17	15.704,30	2.372.548,60	0,00	0,00	0,00	390.141,31	0,00	0,00	258,23	3.021.599,61
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	242.947,17	15.704,30	2.416.382,76	0,00	0,00	0,00	390.141,31	0,00	0,00	258,23	3.065.433,77
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	2.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,20
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	2.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,20

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018
 Anno 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	938.272,56	57.798,99	1.709.855,00	30.000,00	0,00	0,00	7.456,20	0,00	0,00	258,23	2.743.640,98
2 Interventi per la disabilità	59.562,58	3.894,57	948.257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.714,19
3 Interventi per gli anziani	127.950,10	8.290,70	1.253.361,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.601,80
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	79.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	508.233,01	31.595,54	804.955,00	669.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.015.274,57
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	271.265,29	12.932,41	2.500,00	0,00	0,00	0,00	54.168,57	0,00	0,00	0,00	340.866,27
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.905.283,54	114.512,21	4.798.428,04	2.971.291,02	0,00	0,00	61.624,77	0,00	0,00	958,23	9.852.097,81
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	578.566,66	33.043,44	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.610,10
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	206.770,05	13.892,04	128.200,00	75.000,00	0,00	0,00	6.030,70	0,00	0,00	387,34	430.280,13
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	324,44	0,00	0,00	0,00	38.824,44
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	785.336,71	46.935,48	172.700,00	90.000,00	0,00	0,00	6.355,14	0,00	0,00	387,34	1.101.714,67
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	8.000,00	8.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.975,00
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	8.000,00	8.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.975,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.915,02	0,00	0,00	0,00	134.915,02

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018
 Anno 2018

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.915,02	0,00	0,00	0,00	134.915,02
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.926,00	3.250.926,00
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.601.097,55	38.601.097,55
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.852.023,55	41.852.023,55
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	18.250.029,60	1.180.439,33	22.010.807,00	4.716.595,36	0,00	0,00	2.072.711,83	0,00	30.000,00	43.880.175,94	92.140.759,06